

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	167,308,024	流 動 負 債	103,758,087
現 金	2,947,791	買 掛 金	13,520,707
預 金	102,715,845	未 払 費 用	32,046,685
売 掛 金	48,182,459	前 受 金	7,758,720
貯 蔵 品	6,451,831	預 り 金	12,542,675
分 譲 土 地	1,819,598	1年以内返済長期借入金	11,952,000
短 期 貸 付 金	3,690,000	1年以内返済リース債務	3,943,800
前 払 費 用	1,379,407	未 払 法 人 税 等	14,605,600
その他の流動資産	431,510	未 払 消 費 税	7,387,900
貸 倒 引 当 金 △	310,417		
固 定 資 産	486,125,855	固 定 負 債	59,482,884
有 形 固 定 資 産	471,103,865	長 期 借 入 金	25,333,000
建 物	102,696,781	リ ー ス 債 務	16,216,250
構 築 物	630,719	そ の 他 固 定 負 債	1,830,000
機 械 装 置	11,451,275	退 職 給 付 引 当 金	16,103,634
車 両 運 搬 具	47,753,058		
工 具 器 具 備 品	5,266,766	負 債 の 部 合 計	163,240,971
一 括 償 却 資 産	200,044		
土 地	277,424,222	資 本 金	40,000,000
リ ー ス 資 産	19,581,000		
建 設 仮 勘 定	6,100,000	資 本 剰 余 金	399,282,000
無 形 固 定 資 産	1,516,400	そ の 他 資 本 剰 余 金	399,282,000
電 話 加 入 権	1,100,000	利 益 剰 余 金	50,923,258
そ の 他 無 形	416,400	繰 越 利 益 剰 余 金	50,923,258
投 資 等	13,505,590		
投 資 有 価 証 券	830,000	自 己 株 式	△ 12,350
リサイクル預託金	799,040		
差 入 保 証 金	11,350,000	株 主 資 本 合 計	490,192,908
ゴ ル フ 会 員 権	100,000		
長 期 前 払 費 用	426,550	純 資 産 合 計	490,192,908
資 産 の 部 合 計	653,433,879	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	653,433,879